

	PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA		GCS-FO-41
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión: 0	Fecha: 03/01/2014	PAG. 1 DE 1

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
GESTIÓN CASSIMA Y RSE		Planificar, verificar y velar por la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión CASSIMA como herramienta estratégica para el control de los procesos, la salud de los trabajadores y la preservación del medio ambiente.		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
COORDINADOR CASSIMA				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Ente gubernamental Cliente	Información de legislación HSEQ Contrato Requisitos no legales asumidos por la organización	Revisión periódica de la legislación HSEQ aplicable a la organización en Colombia, requisitos del cliente y otros - verificación del cumplimiento.	Matriz de legislación HSEQ Evaluación de la matriz legal y otros	Gestión CASSIMA Gestión Estratégica

Todos los procesos Gestión CASSIMA Información del sector	Información técnica de la operación Informe de investigación de incidentes laborales y ambientales	Identificación, evaluación y priorización de riesgos e impactos (laborales y ambientales)	Matriz IPERDEC Matriz AIA	Gestión CASSIMA Gestión Administrativa
Todos los procesos Entes gubernamentales	Información técnica de las instalaciones de la organización	Identificación de la vulnerabilidad ante emergencias	Plan de emergencias	Gestión CASSIMA
Gestión Administrativa Gestión CASSIMA	Examen médico ocupacional (ingreso, periódico, egreso)	Identificación de las condiciones demográficas y de morbilidad de la organización	Informe demográfico y de morbilidad	Gestión CASSIMA
Gestión Administrativa Gestión CASSIMA	Manual de funciones Requerimientos de formación u otras acciones Carpeta del trabajador	Identificación de necesidades de entrenamiento y formación y ejecución del programa de capacitación, entrenamiento y formación	Personal de SIG Group (Recurso humano) competente Indicadores del programa de capacitación	Gestión Administrativa Todos los procesos

Gestión CASSIMA	Matriz de legislación HSEQ Matriz IPERDEC Matriz AIA Plan de emergencias Informe demográfico y de morbilidad	Planificación de controles para minimizar riesgos e impactos	Programas de gestión Programa de seguridad y salud en el trabajo (inducción HSE, inspecciones, mantenimiento, medicina preventiva y del trabajo) PVE's PGIRS Matriz de EPP Profesiograma Requerimientos de formación u otras acciones	Gestión CASSIMA Gestión Administrativa
Gestión CASSIMA	Programas de gestión Programa de seguridad y salud en el trabajo (inducción HSE, inspecciones, mantenimiento, medicina preventiva y del trabajo) PVE's PGIRS Profesiograma Matriz de EPP	Coordinación de la ejecución de controles para minimizar riesgos e impactos	Informes de los programas Indicadores de programas Examen médico ocupacional (ingreso, periódico, egreso) Requerimiento de inventarios y/o servicios	Gestión CASSIMA
Personal de SIG Group	Reporte de incidente/enfermedad de origen laboral	Reporte a la ARL de accidentes/enfermedades de trabajo, investigación de incidentes/enfermedades de trabajo y generación de planes de acción y estadísticas de accidentalidad/enfermedad laboral	Formato Único de Reporte - FURAT, Informe de investigación de incidentes lecciones aprendidas Estadísticas de accidentalidad/enfermedad laboral	Gestión CASSIMA Clientes ARL Gestión Estratégica

Personal de SIG Group	Reporte de incidentes ambientales	Investigación de incidentes ambientales y generación de planes de acción	Informe de investigación de incidentes ambientales	Gestión Estratégica Gestión CASSIMA
Todos los procesos	Documentos aplicables a CASSIMA	Control de la documentación CASSIMA	Documentos y registros de CASSIMA controlados	Todos los procesos Gestión CASSIMA
Gestión CASSIMA Proveedores	Documentos y registros CASSIMA controlados Solicitud auditoría a proveedores	Administración de Auditorías. Planeación y ejecución de auditorías internas a CASSIMA y auditorías de segunda parte	Informe de auditorías internas a CASSIMA Informe de auditorías a proveedores	Gestión CASSIMA Gestión Estratégica Proveedores
Cliente Ente certificador Gestión CASSIMA	Comunicación de auditorías externas Documentos y registros de CASSIMA controlados	Preparación y recibo de auditorías externas	Informe de auditorías externas a CASSIMA	Gestión CASSIMA

Gestión CASSIMA Trabajador de SIG Group	Informe de auditorías internas a CASSIMA Informe de auditorías externas a CASSIMA Informes de programas Evaluación de la matriz legal y otros incidentes/enfermedades de trabajo, incidentes ambientales Solicitud de acción correctiva y preventiva	Coordinar el análisis de la información para generación de posibles planes de mejora, para la toma de AC o AP, para las No conformidades detectadas.	Solicitud de AC y AP formalizada (con plan de acción).	Gestión CASSIMA
Proceso Gestión Operación líneas de Servicio Cliente Trabajador de SIG Group	Información del Servicio No Conforme	Coordinar el análisis de la información del servicio no conforme detectado.	Solicitud de AC formalizada (con plan de acción).	Gestión CASSIMA
Gestión CASSIMA	Solicitud de AC y AP formalizada (con plan de acción).	Control y seguimiento de la implementación eficaz de las actividades establecidas en los planes de acción.	Información para la revisión por la dirección (estado de las AC Y AP)	Gestión Estratégica
Todos los Procesos	Indicadores de gestión	Análisis de los resultados por parte de los líderes de proceso y del representante de la dirección.	Información para la revisión gerencial (análisis de indicadores)	Gestión Estratégica

Gestión CASSIMA	Indicadores de programas	Análisis, seguimiento y monitoreo de los programas	Información para la revisión por la dirección (análisis de indicadores)	Gestión Estratégica
Proceso Gestión Operación líneas de Servicio	Evaluación de los servicios prestados	Análisis de la información del cumplimiento de los requisitos a través de la percepción del cliente de acuerdo a los ítems evaluados	Información para la revisión gerencial	Gestión Estratégica
Trabajadores de SIG Group Comunidad	Grupos de interés	Identificar los Grupos de Interés con el fin de generar e implementar programas de Responsabilidad Social que ayuden a desarrollar el entorno donde realizamos nuestras actividades.	Programa de Responsabilidad Social	Trabajadores de SIG Group Comunidad
RECURSOS	REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES	
			CÓDIGO	NOMBRE
Recursos humanos: Coordinador CASSIMA Tecnológicos: Computador, impresora, paquete ofimática. Infraestructura: Oficinas, equipos de comunicación, señalización, extintores, canecas, bolsas, botiquín, camilla, elementos de protección personal, exámenes médicos, vacunas, estudios hiniénicos	NORMA	ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional. ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad Guía RUC 2012 Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas	GCS-MA-01	Manual del Sistema de Gestión CASSIMA
			GCS-MT-08	Cuadro de mando Sistema de Gestión CASSIMA
			GCS-PC-01	Política de Gestión CASSIMA
			GCS-PO-01	Procedimiento de Control de Documentos
			GCS-PO-02	Procedimiento de Control de Registros
			GCS-PO-03	Procedimiento de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos
			GCS-PO-04	Procedimiento de Auditorías Internas
			GCS-PO-05	Procedimiento de Identificación de aspectos y Evaluación de impactos
			GCS-PO-06	Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos
			GCS-PO-07	Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
			GCS-PO-08	Procedimiento de Control del Producto No Conforme
			GCS-PO-09	Procedimiento de Satisfacción del Cliente
			GCS-PO-10	Procedimiento para la atención e investigación de incidentes
			GCS-PO-11	Procedimiento de manejo integral de residuos sólidos
			GCS-PO-12	Procedimiento de comunicación, participación y consulta

Estudios higiénicos, capacitaciones.	LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	Legislación ambiental vigente aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente	GCS-PO-14	Procedimiento Revisión por la Gerencia	
			GCS-PO-15	Procedimiento de medición y revisión del sistema de gestión	
			GCS-PO-17	Control de Contratistas	
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN					
¿QUÉ SE CONTROLA?		¿QUIÉN LO CONTROLA?		FRECUENCIA	
Cumplimiento del Cronograma CASSIMA		Coordinador CASSIMA		Bimensual	
Manejo de No Conformidades y Oportunidades de Mejora		Coordinador CASSIMA		Trimestral	
Consumo de energía		Coordinador CASSIMA		Mensual	
Residuos reciclables separados		Coordinador CASSIMA		Anual	
Cumplimiento de los programas de gestión		Coordinador CASSIMA		Mensual	
Cumplimiento del programa de capacitaciones		Coordinador CASSIMA		Semestral	
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
NOMBRE Y CARGO	María Angélica Román Ortiz Coordinador CASSIMA	NOMBRE Y CARGO	Diana Fernanda Cano Gerente General	NOMBRE Y CARGO	Diana Fernanda Cano Gerente General
FECHA	18/03/2014	FECHA	18/03/2014	FECHA	19/03/2014